22.04.2011

ОАО "Ленвзрывпром" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

О созыве годового общего собрания акционеров

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленвзрывпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ленвзрывпром"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169651
1.5. ИНН эмитента: 7825681498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02708-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.thstrom.ru/reports/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 22.04.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол N б/н от 22.04.2011 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
Советом директоров ОАО "Ленвзрывпром" принято решение о созыве 14 июня 2011 г. годового общего собрания акционеров ОАО "Ленвзрывпром".
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ленвзрывпром":
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизору общества
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании ревизора общества.
7. Об утверждении аудитора общества.
8. Утверждение Устава ОАО "Ленвзрывпром" в новой редакции.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об обращении ОАО "Ленвзрывпром" в федеральный орган исполнительной власти по

рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Гореликов Владимир Николаевич
3.2. Дата подписи: 22.04.2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.